

沈阳惠天热电股份有限公司第九届 董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2021年12月8日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事长吴迪召集召开。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司债务方以资抵债的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“关于债务方以资抵债的公告（公告编号2021-66）”。

2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“关于召开2021年第四次临时股东大会的通知（公告编号2021-67）”。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年12月11日